

市场概述 晨报

常规报告系列



NEX 上海国际货币经纪
Shanghai CFETS-NEX International Money Broking

【2026-04-16】

财经新闻

(1) **美财政部报告：2月海外美债持仓创历史新高，单月增幅一年来最大。**2月海外国家地区所持的美国国债环比增加1977亿美元、至9.49万亿美元，主要由加拿大和沙特的持仓增加推动，加拿大增持505亿美元，沙特在美伊战事爆发前一个月增持256亿美元；美国头号海外“债主”日本的持仓创四年新高，连增两个月、14个月内13个月增持；中国持债回落，环比减少11亿美元，六个月内第五个月下降。

(2) **美联储4月褐皮书：经济温和扩张，但中东冲突推高成本、企业更趋观望。**美联储周三最新发布的褐皮书显示，美国整体经济活动维持轻微至温和增长，但中东冲突引发的不确定性正对企业招聘、定价及资本投资决策构成压制，观望情绪弥漫。在美联储12个联储辖区中，8个录得轻微至温和的经济活动增长，2个基本持平，另有2个出现轻微至温和的萎缩。中东冲突为不确定性的主要来源，导致招聘、定价和资本投资决策变得复杂，许多公司采取了观望姿态。

(3) **英国央行行长贝利：英国央行不急于加息。**据BBC，英国央行行长安德鲁·贝利暗示他不急于加息，认为现在判定伊朗战争对经济的影响还为时过早。战争持续的时间将是英国央行考虑通胀问题的关键因素，“现在确实还不到做出强有力判断的时候”。这场冲突是一次“非常巨大的能源冲击”，但战争的持续时间将是英国央行考虑通胀问题的关键因素。“我们不会仓促对这些事情做出判断，因为这其中存在很多不确定性。现在确实还不到做出强有力判断的时候。”贝利给大幅加息的前景泼了冷水，称投资者此前预测今年会有多达四次25个基点的加息是“想得太超前了”。

市场动态

(1) 周三央行开展5亿7天期逆回购操作，逆回购到期5亿，逆回购口径资金零投放零回笼。今日逆回购到期5亿。周三资金面整体均衡偏松。

(2) 周三国债期货主力合约多数收涨，现券收益率震荡下行。10年期国债期货主力合约T2606收报108.580，较上个交易日上涨0.07%；5年期国债期货主力合约TF2606收报106.135，较上个交易日上涨0.08%。剩余期限9.39年的国开债活跃券250220收益率报1.8875%/1.8860%，剩余期限9.87年的国债活跃券260005收益率报1.7750%/1.7720%。

(3) 据中国外汇交易中心数据显示，上个交易日夜盘在岸人民币兑美元(CNY)收报6.8188，较前一交易日夜盘收跌32个基点。

一级市场

今日银行间市场有26青岛30等地方政府债共14只，计划发行规模511.45亿；26汉口银行CD047等同业存单共98只，计划发行规模1270.20亿；26国开05(增12)等金融债共10只，计划发行规模915.00亿；26苏国信MTN007等中期票据共44只，计划发行规模366.42亿；26邮政CP001等短期融资券共28只，计划发行规模279.60亿；26温州经开PPN001等定向工具共5只，计划发行规模24.72亿；26速利银丰1优先_bc等资产支持证券共7只，计划发行规模63.44亿。共计206只债券发行，计划发行规模3430.82亿。

以上仅供参考，谢谢！

免责声明：本报告由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用报告内容。

报告所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本报告任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。